

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2021 ve 30/09/2021

I- FONU TANTİCİ BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	24,528,745.72
E. KATILMA PAYI SAYISI:	22,271,371.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/08/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.101358
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.994713
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	10.03%
Ç. İLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
TÜREV TEMİNAT	4.48%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	74.55%
MEVDUAT	15.26%
YATIRIM FONU	5.71%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.18%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.63%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H. KATILMA PAYI İHRAC. NAKIT GİRİŞLERİ:	9,155,691.77
I. KATILMA PAYI İADE, NAKIT ÇIKIŞLARI:	3,965,308.76
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfş No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0	708,246.99		0 30.09.2021	0.00%	0	-875	0	707,371.99	62.92%	2.82%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT		OTC-USD	0.00%	0	45,575.93		8.52 30.09.2021	0.00%	0	1,375.00	0	416,853.83	37.08%	1.66%
Toplam						753,822.92							1,124,225.82	100.00%	4.48%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						753,822.92							1,124,225.82	100.00%	4.48%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	16,250.00		19.99 17.08.2021	0.00%	0	0	21.2	3,058,643.25	16.36%	12.20%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	3,600.00		19.79 18.08.2021	0.00%	0	0	21.2	677,607.12	3.62%	2.70%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	400		19.41 19.08.2021	0.00%	0	0	21.2	75,289.68	0.40%	0.30%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	500		19.4 20.08.2021	0.00%	0	0	21.2	94,112.10	0.50%	0.38%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	3,500.00		19.58 23.08.2021	0.00%	0	0	21.2	658,784.70	3.52%	2.63%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	7,000.00		19.91 25.08.2021	0.00%	0	0	21.2	1,317,569.40	7.05%	5.25%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	200		19.97 26.08.2021	0.00%	0	0	21.2	37,644.84	0.20%	0.15%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,300.00		20.38 02.09.2021	0.00%	0	0	21.2	432,915.66	2.32%	1.73%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	1,000.00		20.45 06.09.2021	0.00%	0	0	21.2	188,224.20	1.01%	0.75%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	5,250.00		20.69 16.09.2021	0.00%	0	0	21.2	988,177.05	5.29%	3.94%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	6,500.00		20.41 22.09.2021	0.00%	0	0	21.2	1,223,457.30	6.54%	4.88%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	2,200.00		21.39 28.09.2021	0.00%	0	0	21.2	414,093.24	2.21%	1.65%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	300		21.08 29.09.2021	0.00%	0	0	21.2	56,467.26	0.30%	0.23%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	680		20.96 30.09.2021	0.00%	0	0	21.2	127,992.46	0.68%	0.51%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDF4P12	0.00%	0	54,500.00		5.95 17.08.2021	0.00%	0	0	6.3	3,049,884.51	16.31%	12.16%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDF4P12	0.00%	0	12,000.00		5.89 18.08.2021	0.00%	0	0	6.3	671,534.23	3.59%	2.68%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDF4P12	0.00%	0	2,000.00		5.77 19.08.2021	0.00%	0	0	6.3	111,922.37	0.60%	0.45%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDF4P12	0.00%	0	1,600.00		5.77 20.08.2021	0.00%	0	0	6.3	89,537.90	0.48%	0.36%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDF4P12	0.00%	0	11,400.00		5.83 23.08.2021	0.00%	0	0	6.3	637,957.51	3.41%	2.54%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDF4P12	0.00%	0	23,000.00		5.92 25.08.2021	0.00%	0	0	6.3	1,287,107.27	6.88%	5.13%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDF4P12	0.00%	0	1,000.00		5.94 26.08.2021	0.00%	0	0	6.3	55,961.19	0.30%	0.22%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDF4P12	0.00%	0	8,000.00		6.06 02.09.2021	0.00%	0	0	6.3	447,689.48	2.39%	1.78%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDF4P12	0.00%	0	3,500.00		6.08 06.09.2021	0.00%	0	0	6.3	195,864.15	1.05%	0.78%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDF4P12	0.00%	0	17,000.00		6.15 16.09.2021	0.00%	0	0	6.3	951,940.15	5.09%	3.79%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDF4P12	0.00%	0	22,000.00		6.07 22.09.2021	0.00%	0	0	6.3	1,231,146.08	6.58%	4.91%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDF4P12	0.00%	0	7,500.00		6.36 28.09.2021	0.00%	0	0	6.3	419,708.89	2.24%	1.67%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDF4P12	0.00%	0	1,000.00		6.27 29.09.2021	0.00%	0	0	6.3	55,961.19	0.30%	0.22%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDF4P12	0.00%	0	2,500.00		6.24 30.09.2021	0.00%	0	0	6.3	139,902.96	0.75%	0.56%
Toplam						216,680.00							18,696,496.24	99.97%	74.55%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						216,680.00							18,696,496.24	100.00%	74.55%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELİ	18.00%		3,826,886.30		3,825,000.00 30.09.2021	0.00%	0	0	0	3,826,886.30	72.75%	15.26%
Toplam						3,826,886.30							3,826,886.30	72.75%	15.26%
YATIRIM FONU															
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGARAN00530	0.00%	0	3,763,218.00		0.02 30.09.2021	0.00%	0	0	0.02	99,999.99	1.90%	0.40%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000391	0.00%	0	135,041.00		0.98 19.08.2021	0.00%	0	0	0.94	127,552.30	2.42%	0.51%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000391	0.00%	0	20,365.00		0.98 20.08.2021	0.00%	0	0	0.94	19,235.66	0.37%	0.08%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000391	0.00%	0	30,659.00									

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	25,080,775.13	102.25%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	19,803.77	0.08%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	571,833.18	2.33%
FON TOPLAM DEĞERİ:	24,528,745.72	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	31,328.80
370.02.000-Denetim Ücreti	1,573.44
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	73.5
370.04.000-Aracılık Komisyonu	10,667.92
370.04.200-Brokerage Komisyonu	42
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	158.72
370.06.000-Saklama Giderleri	4,435.51
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	461.67
370.23.000-Futures İşlemi Kom	57.43
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	395.73
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,253.02
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	33.14
370.99.000-Diger Giderler	131.49
TOPLAM	50,612.37

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEVİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR			
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)
			Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR	
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi
	Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR			
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)
			Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ			
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal
			Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ						
FUTURES SÖZLEŞMELEERİ						
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1021-GRM	VIOP-02.09.2021	8.497	130	1,104,610.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIU1 INDEK-İYM	OTC-02.09.2021	528.5	1	132,125.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIU1 INDEK-İYM	OTC-15.09.2021	540.5	2	270,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIU1 INDEK-İYM	OTC-15.09.2021	540.6	2	270,300.00	Uzun
Forward Sözleşmesi	USD/TL	03.09.2021	8.3435	95,000.00	792,632.50	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	06.09.2021	8.296	95,000.00	788,120.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	08.09.2021	8.4535	2,713,573.50	321,000.00	USD Satış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	10.09.2021	8.4055	109,271.50	13,000.00	USD Satış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	17.09.2021	8.547	210,000.00	1,794,870.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	22.09.2021	8.6595	265,000.00	2,294,767.50	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	29.09.2021	8.8655	94,500.00	837,789.75	USD Alış

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi						
Tarih	Pay Alış	10,000,000,000.00	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay
01.09.2021			172,973.00	0.990889	0.994713	17,566,650.00
02.09.2021			1,130,002.00	1.00092	0.9915	18,696,652.00
03.09.2021	126,225.00		32,055.00	0.994713	0.99969	18,678,314.00
06.09.2021			41,490.00	0.9915	1.002605	18,719,804.00
07.09.2021	50,393.00		5,249.00	0.99969	1.001891	18,725,053.00
08.09.2021			3,290.00	1.002605	0.995315	15,096,918.00
09.09.2021			149,546.00	1.001891	1.018424	15,246,464.00
10.09.2021			15,030.00	0.995315	1.023077	15,261,494.00
13.09.2021			205,623.00	1.018424	1.021864	15,439,679.00
14.09.2021			74,971.00	1.023077	1.030374	15,403,775.00
15.09.2021			8,102.00	1.021864	1.030363	15,411,877.00
16.09.2021	110,875.00		2,213,767.00	1.030374	1.048541	17,625,108.00
17.09.2021			59,307.00	1.030363	1.038594	17,684,415.00
20.09.2021	536		52,006.00	1.048541	1.045056	17,736,421.00
21.09.2021			166,395.00	1.038594	1.04402	17,902,816.00
22.09.2021			2,567,573.00	1.045056	1.030553	20,470,389.00
23.09.2021			159,913.00	1.04402	1.041494	20,630,302.00
24.09.2021			85,032.00	1.030553	1.056768	20,685,917.00
27.09.2021			4,397.00	1.041494	1.079882	20,689,358.00
28.09.2021			989,470.00	1.056768	1.099799	21,678,828.00
29.09.2021	956		408,564.00	1.079882	1.105321	22,085,240.00
30.09.2021			237,361.00	1.099799	1.094485	22,271,371.00